

**Uchwała Nr XXXVII/427/2013
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **76 433,09 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **76 433,09 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 2 uchwały Nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 32 650,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 225 200,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach oświatowych – 149 000,00 zł,
- 2) Remonty i awarie – 30 000,00 zł,
- 3) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 46 200,00 zł,

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 8** do Uchwały nr XXIX/328/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczący planu dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2013 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	84 667 195,19 zł
- po stronie wydatków kwotą	83 385 733,27 zł
- nadwyżka budżetu	1 281 461,92 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
dr n. med. Piotr Brzoskiewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/427/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 537 777,00	16 926,00	2 554 703,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 750,00	16 926,00	2 337 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 183 000,00	16 926,00	2 199 926,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 183 000,00	16 926,00	2 199 926,00
758			Różne rozliczenia	13 764 219,00	15 000,00	13 779 219,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 099 219,00	15 000,00	13 114 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 099 219,00	15 000,00	13 114 219,00
			Urząd Miejski Kłodzko	13 099 219,00	15 000,00	13 114 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 699 333,99	44 507,09	4 743 841,08
	90095		Pozostała działalność	2 291 333,99	44 507,09	2 335 841,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	353 945,86	413,80	354 359,66
			Urząd Miejski Kłodzko	353 945,86	413,80	354 359,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 787 388,13	44 093,29	1 831 481,42
			Urząd Miejski Kłodzko	1 787 388,13	44 093,29	1 831 481,42
Razem:				84 590 762,10	76 433,09	84 667 195,19


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/427/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 607 796,00	13 000,00	1 620 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 796,00	13 000,00	1 525 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 000,00	60 000,00	434 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	374 000,00	60 000,00	434 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 000,00	19 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 000,00	13 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	- 60 000,00	1 045 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 105 000,00	- 60 000,00	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 060 875,00	1 500,00	6 062 375,00
	70095		Pozostała działalność	67 202,00	1 500,00	68 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	225,00	525,00
			Urząd Miejski Kłodzko	300,00	225,00	525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 275,00	2 975,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 700,00	1 275,00	2 975,00
710			Działalność usługowa	233 777,00	500,00	234 277,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 000,00	500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 959,00	1 500,00	1 102 459,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	259 350,00	- 1 500,00	257 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 350,00	- 1 500,00	257 850,00
		4810	Rezerwy	259 350,00	- 1 500,00	257 850,00
			Urząd Miejski Kłodzko	259 350,00	- 1 500,00	257 850,00

801			Oświata i wychowanie	25 814 051,24	102 007,68	25 916 058,92
	80110		Gimnazja	4 829 536,00	15 000,00	4 844 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 669,00	15 000,00	48 669,00
			Gimnazjum Nr 1	32 669,00	15 000,00	47 669,00
	80195		Pozostała działalność	1 982 074,24	87 007,68	2 069 081,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 694,00	72 007,68	328 701,68
			Urząd Miejski Kłodzko	256 694,00	72 007,68	328 701,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	15 000,00	18 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 500,00	15 000,00	18 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 363 467,00	- 3 000,00	1 360 467,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	475 350,00	- 3 000,00	472 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	469 230,00	- 3 000,00	466 230,00
			Urząd Miejski Kłodzko	469 230,00	- 3 000,00	466 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 651 488,95	- 85 574,59	10 565 914,36
	90002		Gospodarka odpadami	3 504 800,00	800,00	3 505 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408 700,00	800,00	2 409 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 408 700,00	800,00	2 409 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 536 000,00	- 58 074,00	1 477 926,00
		4260	Zakup energii	970 000,00	- 85 000,00	885 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	970 000,00	- 85 000,00	885 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	16 926,00	237 926,00
			Urząd Miejski Kłodzko	221 000,00	16 926,00	237 926,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	12 000,00	333 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	321 000,00	12 000,00	333 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 049 488,95	- 28 300,59	3 021 188,36
		4300	Zakup usług pozostałych	236 537,66	- 800,18	235 737,48
			Urząd Miejski Kłodzko	236 537,66	- 800,18	235 737,48
		4307	Zakup usług pozostałych	413 815,96	13,80	413 829,76

		Urząd Miejski Kłodzko	413 815,96	13,80	413 829,76
	4309	Zakup usług pozostałych	177 599,38	- 243,62	177 355,76
		Urząd Miejski Kłodzko	177 599,38	- 243,62	177 355,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 816,55	- 45 958,99	215 857,56
		Urząd Miejski Kłodzko	261 816,55	- 45 958,99	215 857,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 745,90	32 166,69	922 912,59
		Urząd Miejski Kłodzko	890 745,90	32 166,69	922 912,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 978,06	13 792,30	395 770,36
		Urząd Miejski Kłodzko	381 978,06	13 792,30	395 770,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 032,62	- 38 081,58	76 951,04
		Urząd Miejski Kłodzko	115 032,62	- 38 081,58	76 951,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 239,42	18 925,97	234 165,39
		Urząd Miejski Kłodzko	215 239,42	18 925,97	234 165,39
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 289,40	- 8 114,98	84 174,42
		Urząd Miejski Kłodzko	92 289,40	- 8 114,98	84 174,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 101 665,00	46 000,00	6 147 665,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 650 000,00	15 000,00	3 665 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 150,00	30 000,00	66 150,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 500,00	1 000,00	51 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	1 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	3 747 000,00	2 000,00	3 749 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 367 000,00	2 000,00	3 369 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00

	Urząd Miejski Kłodzko	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	Razem:	83 309 300,18	76 433,09	83 385 733,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2013 r.	w tym:						Jednostka realizująca
								dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.		
									łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Przebudowa ulicy Walecznych	600	60016	6050	4 710 000,00	2012-2015	870 000,00	870 000,00						Urząd Miasta
2	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	600	60016	6050	65 000,00	2013	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
3	Budowa miejsc postojowych w ul. Piłkiewicza	600	60016	6050	40 000,00	2013	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
4	Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku	600	60016	6300	16 046,00	2013	16 046,00	16 046,00						SP Kłodzko
5	Budowa drogi nawierzchni z tłuczni kamiennej - ulica Wiśniowa	600	60016	6050	65 000,00	2013	65 000,00	65 000,00						Urząd Miasta
6	Aktualizacja projektu remontu dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 19a	600	60016	6050	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016					4 901 046,00	x	1 061 046,00	1 061 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	Zakup komputera	630	63003	6060	6 290,00	2013	6 290,00	6 290,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 63003					6 290,00	x	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
9	Wykup gruntów ul. Cyprysowa/Orzechowa	700	70005	6060	5 000,00	2013	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta
10	Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Zamiejska w rejonie realizowanej zabudowy wielorodzinnej	700	70005	6060	10 578,00	2013	10 578,00	10 578,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70095					20 578,00	x	20 578,00	20 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza	750	75023	6050	64 000,00	2013	64 000,00	64 000,00						Urząd Miasta
12	Budowa systemu bezpośredniego powiadomienia straży pożarnej o pożarze - budynek Ratusza	750	75023	6050	24 000,00	2013	24 000,00	24 000,00						Urząd Miasta
13	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	50 000,00	2013	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
14	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	750	75023	6060	20 000,00	2013	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023					158 000,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Zakup i montaż kamer	754	75416	6050	3 500,00	2013	3 500,00	3 500,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75416					3 500,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Budowa piłkochwyłów - boisko przy Szkole Podstawowej nr 6	801	80195	6050	3 500,00	2013	3 500,00	3 500,00						Urząd Miasta
17	Projekt wstępny budowy Sal gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	801	80195	6050	15 000,00	2013	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 80195					18 500,00	x	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wypiańskiego 2 D	852	85295	6050	160 000,00	2013	160 000,00	160 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 85295					160 000,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Wnieсение wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie	900	90001	6010	1 608 000,00	2013-2014	804 000,00	804 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90001					1 608 000,00	x	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
21	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	900	90002	6060	30 000,00	2013	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002					13 191 439,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	333 000,00	333 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015					3 383 510,00	x	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 296 900,00	2012-2013	985 810,95	3 900,00				687 205,87	294 705,08	Urząd Miasta
		900	90095	6050			3 900,00	3 900,00				0,00		
		900	90095	6057			687 205,87	0,00				687 205,87		
		900	90095	6059			294 705,08	0,00				0,00	294 705,08	
24	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			862 671,00	2012-2013	809 520,41	77 457,56				469 872,11	262 190,74	Urząd Miasta
		900	90095	6050			77 457,56	77 457,56				0,00		
		900	90095	6057			235 706,72	0,00				235 706,72		
		900	90095	6059			101 065,28	0,00				0,00	101 065,28	
		900	90095	6060			76 951,04	0,00				0,00	76 951,04	
		900	90095	6067			234 165,39	0,00				234 165,39		
		900	90095	6069			84 174,42	0,00				0,00	84 174,42	
25	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej	900	90095	6050	60 000,00	2013	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
26	Budowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego	900	90095	6050	40 000,00	2013	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
27	Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	900	90095	6050	20 500,00	2013	20 500,00	20 500,00						Urząd Miasta
28	Nadzór inwestorski - Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	900	90095	6050	14 000,00	2013	14 000,00	14 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90095					2 294 071,00	x	1 929 831,36	215 857,56	0,00	0,00	0,00	1 157 077,98	556 895,82	x

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2013 r.	w tym:						Jednostka realizująca
								dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.		
									łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	921	92109	6220	15 000,00	2012-2021	15 000,00	15 000,00						KKSIR
Razem rozdział 92109					15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	926	92695	6010	28 600 000,00	2012-2021	3 300 000,00	3 300 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 92695					28 600 000,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem					54 359 934,00	x	8 839 745,36	7 125 771,56	0,00	0,00	0,00	1 157 077,98	558 895,82	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	429 180	429 180	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	947 917	947 917	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	590 035	590 035	0
4	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 650 000	0	3 650 000
5	921	92114	2480	Kłodzko 2016	460 015	0	460 015
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	870 000	0	870 000
7	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 020 000	0	1 020 000
					7 967 147	1 967 132	6 000 015
II. DOTACJE CELOWE							
8	600	60016	6300	Drogi publiczne gminne	16 046	0	16 046
9	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
10	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
11	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	315 000	0
13	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	223 000	223 000	0
14	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000	15 000	0
15	921	92109	6220	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	15 000	0	15 000
16	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	30 000	30 000	0
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	380 000	380 000	0
					1 119 291	1 063 000	56 291
SUMA (I + II)					9 086 438	3 030 132	6 056 306

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**

Dr n. med. Piotr Brzostowicz

Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2013 rok				Plan na 2014				Plan na 2015			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	4 435 166,35	3 198 032,64	1 237 133,71	179 837,29	3 051 381,52	2 134 340,85	917 040,67	158 546,08	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące	X	X	2 206 386,93	1 751 073,87	455 313,06	467,48	1 256 050,16	977 262,87	278 787,29	237,48	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe	X	X	2 228 779,42	1 446 958,77	781 820,65	179 369,81	1 795 331,36	1 157 077,98	638 253,38	158 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców	63003	2013	91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	91 244,92	77 558,19	13 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	80101	2011-2012	383 887,00	326 304,00	57 583,00	0,00	37 590,00	31 951,50	5 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			383 887,00	326 304,00	57 583,00	0,00	37 590,00	31 951,50	5 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	80195	2011-2013	911 602,00	774 862,00	136 740,00	0,00	245 352,24	208 549,41	36 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			904 402,00	768 742,00	135 660,00	0,00	245 352,24	208 549,41	36 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			7 200,00	6 120,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Można mi zaufać	85214 85219	2013	280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	280 440,00	238 374,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	90095	2012-2013	409 402,49	277 411,74	131 990,75	13 100,00	333 923,00	233 746,10	100 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			334 423,00	234 096,10	100 326,90	0,00	333 923,00	233 746,10	100 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			74 979,49	43 315,64	31 663,85	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	90095	2012-2013	1 340 129,99	935 360,99	404 769,00	3 900,00	1 025 140,95	714 736,87	310 404,08	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			39 330,00	27 531,00	11 799,00	0,00	39 330,00	27 531,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			1 300 799,99	907 829,99	392 970,00	3 900,00	985 810,95	687 205,87	298 605,08	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	90095	2012-2013	847 899,95	490 835,72	357 064,23	162 837,29	820 790,41	477 594,78	343 195,63	154 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			12 500,00	8 422,57	4 077,43	467,48	11 270,00	7 722,67	3 547,33	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			835 399,95	482 413,15	352 986,80	162 369,81	809 520,41	469 872,11	339 648,30	154 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	90095	2012-2014	451 000,00	315 700,00	135 300,00	0,00	216 900,00	151 830,00	65 070,00	0,00	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			440 600,01	308 420,01	132 180,00	0,00	216 900,00	151 830,00	65 070,00	0,00	223 700,01	156 590,01	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			10 399,99	7 279,99	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

dr n. med. Piotr Brzostowicz

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2013	Plan wydatków na 2013
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000
	90002		Gospodarka odpadami		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100
	90095		Pozostała działalność		88 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4260	Zakup energii		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych		76 500
OGÓLEM				90 000	90 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
dr n. med. Piotr Brzostowski

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 76 433,09 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 16 926,00 zł

Rozdział 75023 (+) 16 926,00 zł

- W związku z otrzymaniem zwrotu różnicy w cenie zakupu energii elektrycznej dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 16 926,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 15 000,00 zł

Rozdział 75801 (+) 15 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15 000,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5/4822/3g/BKU/13 z dnia 12 lipca 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 44 507,09 zł

Rozdział 90095 (+) 44 507,09 zł

- W związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na zwiększenie dofinansowania projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II” dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 44 507,09 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 76 433,09 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 13 000,00 zł

Rozdział 60016 (+) 13 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł na pokrycie kosztów remontów cząstkowych dróg.
- W związku z koniecznością oznakowania przystanków będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Walecznych” o kwotę 60 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie. Przedmiotowe środki przesunięto na pokrycie następujących wydatków:
 - wykonanie wstępnego projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej nr 6 w Kłodzku z planowaną kwotą 15 000,00 zł (dział 801 rozdział 80195 § 6050),
 - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów modernizacji dachu Kłodzkiego Centrum, Kultury Sportu i Rekreacji z planowaną kwotą 15 000,00 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6220),
 - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z planowaną kwotą 30 000,00 zł (dział 921 rozdział 92120 § 2720).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 1 500,00 zł

Rozdział 70095 (+) 1 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót remontowych.

Dział 710 Działalność usługowa (+) 500,00 zł

Rozdział 71013 (+) 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 500,00 zł na pokrycie kosztów prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 1 500,00 zł**Rozdział 75405 (+) 1 500,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem przekazania na Fundusz Wsparcia Policji. Przedmiotowa kwota przeznaczona zostanie na nagrody za osiągnięcia w służbie w Policji.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 1 500,00 zł**Rozdział 75818 (-) 1 500,00 zł**

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł do rozdziału 75405 celem przekazania na Fundusz Wsparcia Policji.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	259 350,00	-1 500,00	257 850,00
<i>Wydatki w jednostkach oświatowych</i>	<i>149 000,00</i>		<i>149 000,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>46 200,00</i>		<i>46 200,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>34 150,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>32 650,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 102 007,68 zł**Rozdział 80110 (+) 15 000,00 zł**

- W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Gimnazjum nr 1 na zakup wyposażenia jednostki w sprzęt i pomoce dydaktyczne - 15 000,00 zł.

Rozdział 80195 (+) 87 007,68 zł

- Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Projekt wstępny budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku” z planowaną kwotą 15 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 72 007,68 zł na regulację płac w jednostkach oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 3 000,00 zł**Rozdział 85412 (-) 3 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł do rozdziału 92695 na pokrycie wydatków związanych z organizacją świąt i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 92195 na pokrycie wydatków związanych z organizacją świąt i imprez z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 85 574,59 zł**Rozdział 90002 (+) 800,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 800,00 zł na pokrycie kosztów zakupu pojemnika do selektywnej zbiórki przeterminowanych i zbędnych leków.

Rozdział 90015 (-) 58 074,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka”.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16 926,00 zł na remont oświetlenia ulic, placów i dróg.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł do rozdziału 60016 na pokrycie kosztów remontów cząstkowych dróg.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł do rozdziału 60016 na pokrycie kosztów oznakowania przystanków będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł do rozdziału 70095 na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót remontowych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł do rozdziału 71003 na pokrycie kosztów prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 90095 (-) 28 300,59 zł

- W związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II” dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 27 500,59 zł.

Ponadto w związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na zwiększenie dofinansowania projektu zmianie uległ stosunek kosztów kwalifikowanych do kosztów niekwalifikowanych.

Zmianie uległa ogólna wartość projektu i wynosi 847 899,95 zł, w tym dofinansowanie 490 835,25 zł.

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 800,00 zł do rozdziału 90002 zł na zakupu pojemnika do selektywnej zbiórki przeterminowanych i zbędnych leków.

Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 46 000,00 zł

Rozdział 92109 (+) 15 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł na dotację celową dla Kłodzkiego Centrum, Kultury, Sportu i Rekreacji na dofinansowanie kosztów modernizacji dachu budynku przy pl. W. Jagiełły 1.

Rozdział 92120 (+) 30 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł na dotację celową do remontu elewacji budynku położonego w Kłodzku przy ul. Czeskiej 30, istotnego z punktu widzenia ochrony zabytków.

Rozdział 92195 (+) 1 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją świąt i imprez z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Rozdział 926 Kultura fizyczna (+) 2 000,00 zł

Rozdział 92695 (+) 2 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją świąt i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Zarządzeniach Burmistrza oraz Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w zadaniach majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma